



# Uyum kurallarının şirket içi iletişimi ve uyum yöneticisinin rolü

Altuğ Özgün - 11.11.2015 – TEID Hidiv Kasrı Toplantıları

# Uyum Kuralları ve Yolsuzluk

## ■ Uyum Kuralları Nedir?

- Satışı engelleyen değil satışı destek veren kurallardır.
- Tüm şirketin etik kültürünün yansımasıdır. Her durumda doğru olanı yapmaktır.

## ■ Yolsuzluk Nedir?

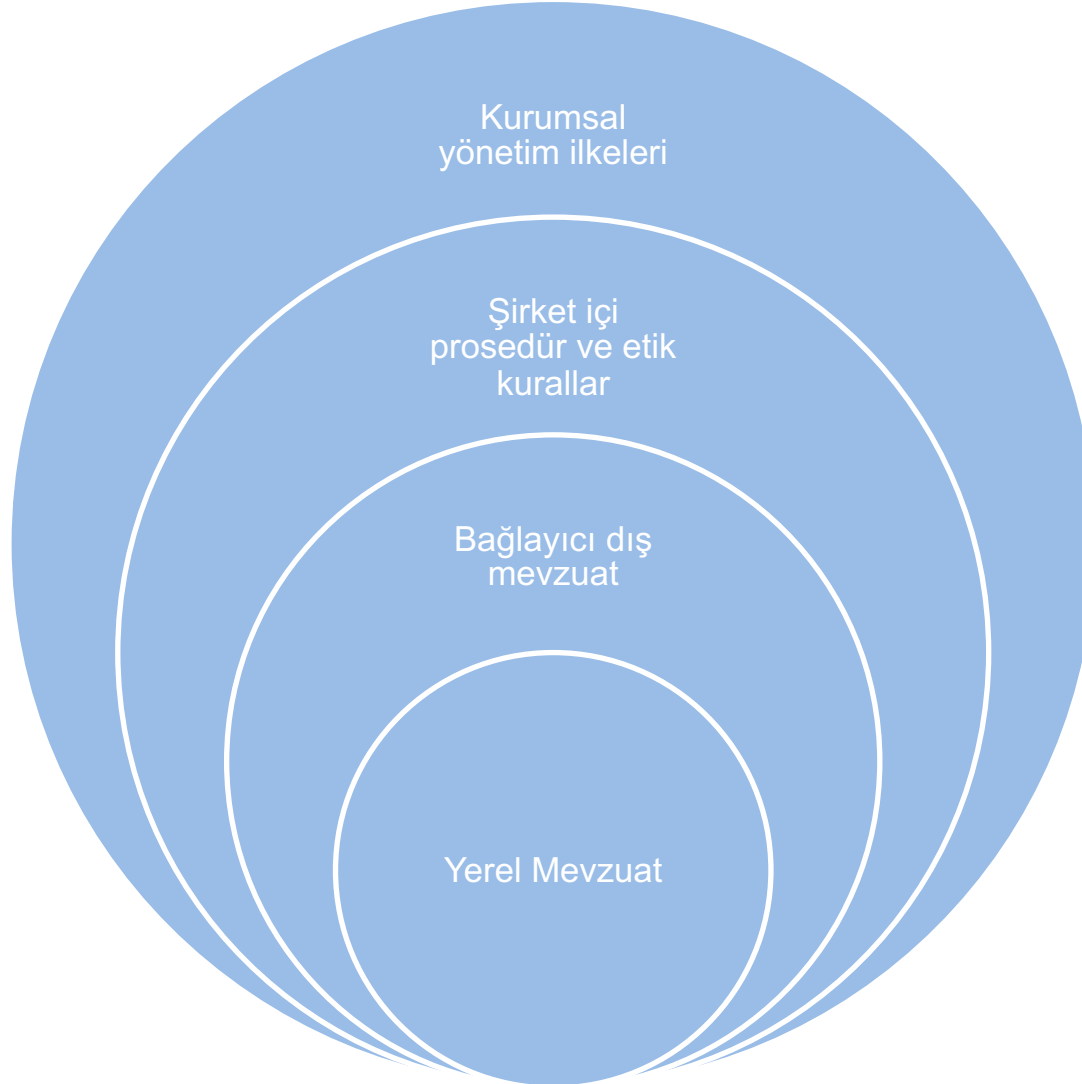
- *“Kişisel menfaat için haksız bir yolun/yetkinin kullanılması*
- *Toplumların ve şirketlerin gelişiminde en büyük engeldir*
- *Herkese zarar verir, çalışanlara, yöneticilere, hissedarlara, hastalara ve hekimlere*

# Yolsuzluk Ekonomisi

---

- Dünyada her yıl verilen ortalama rüşvet miktarı: **1 Trilyon-USD**
- Rüşvetin dünya ekonomisine maliyeti **2,6 trilyon-USD**
  
- **Yolsuzluk:**
  - İş yapma maliyetini arttırır.
  - Kamu kaynaklarının sömürülmesine neden olur
  - Alım gücü düşük kişilerin kamu hizmetlerinden yararlanmasına engel olur
  - Kamu güveni ve hukuk develeti ilkesini sarsar, devletleri gayrimeşru hale getirir

# COMPLIANCE tanım ve kapsamı



# COMPLIANCE tanım ve kapsamı-2

- Kelime anlamı: «Uyum, Uyumluluk»
- Kavramın ortaya çıkışı ABD.
- 1970’li yıllardan itibaren bilhassa yurt dışına yatırım yapan şirketlerin, yabancı ülkelerde yolsuzluk/rüşvet usulsuzluklerine karışması skandal boyutunda ortaya çıkmış; bu olayların tetiklemesi ile şirketlerin, hem kendi ülkelerinde hem de yatırım yaptıkları yabancı ülkelerde yasalara uygun davranması hususu kavramsal bir konu olarak ele alınıp, çeşitli çalışmalara, takiben de bazı yönleri ile özel yasal düzenlemelere bağlanmıştır.
- Compliance hedeflerine ulaşmak tüm şirket çalışanlarının görevidir. Bununla beraber şirketi bu doğrultuda yönlendirecek ve gerekli süreçleri hayata geçirecek departmanlara ve compliance officer’lara (uyum yöneticilerine) ihtiyaç doğmuştur. [Sandoz 2015 Global CO sayısı 90]

# Neden şirketlerde compliance programları var?

- Farklı coğrafyalar ve kültürlerde aynı standart etik kuralları içinde hareket etmesi gereği;
- Compliance programlarına uymanın, uymamaktan çok daha güvenli ve ekonomik olması;
- İlaç, enerji, finans gibi regüle sektörlerde devlet kurumları tarafından düzenli kontrollerin yapılması;ve devlet kurumları ile ilişkilerin yoğun olması;
- Etkatif bir compliance programı ve üst yönetim mesajı (tone from the top) olmadan compliance hedeflerine ulaşmanın mümkün olmaması.

## Non-compliance **Costs**



**Non-compliant  
Organization**



**The Law**

# İlaç şirketlerine verilen cezalara örnekler-1

GlaxoSmithKline <sup>[1]</sup>	\$3 billion (\$1B criminal, \$2B civil)	Criminal: Off-label promotion, failure to disclose safety data.,	2012
		Civil: paying kickbacks to physicians, making false and misleading	
Pfizer <sup>[2]</sup>	\$2.3 billion	<a href="#">Off-label promotion/kickbacks</a>	2009
Abbott Laboratories <sup>[6]</sup>	\$1.5 billion	Off-label promotion	2012
Eli Lilly <sup>[7]</sup>	\$1.4 billion	Off-label promotion	2009
TAP Pharmaceutical Products <sup>[8]</sup>	\$875 million	<a href="#">Medicare fraud/kickbacks</a>	2001
Amgen <sup>[9]</sup>	\$762 million	Off-label promotion/kickbacks	2012
<a href="#">GlaxoSmithKline<sup>[10]</sup></a>	\$750 million	Poor manufacturing practices	2010
Serono <sup>[11]</sup>	\$704 million	Off-label promotion/	2005
		<a href="#">kickbacks/monopoly practices</a>	
Merck <sup>[12]</sup>	\$650 million	Medicare fraud/kickbacks	2008
Purdue Pharma <sup>[13]</sup>	\$601 million	Off-label promotion	2007

# İlaç şirketlerine verilen cezalara örnekler-2

Allergan <sup>[14]</sup>	\$600 million	Off-label promotion	2010
AstraZeneca <sup>[15]</sup>	\$520 million	Off-label promotion/kickbacks	2010
Bristol-Myers Squibb <sup>[16]</sup>	\$515 million	Off-label promotion/	2007
		kickbacks/Medicare fraud	
Schering-Plough <sup>[17]</sup>	\$500 million	Poor manufacturing practices	2002
<a href="#">Schering-Plough[18]</a>	\$435 million	Off-label promotion/	2006
		kickbacks/Medicare fraud	
<a href="#">Pfizer[19]</a>	\$430 million	Off-label promotion	2004
Cephalon <sup>[20]</sup>	\$425 million	<a href="#">Off-label promotion[21]</a>	2008
Novartis <sup>[22]</sup>	\$423 million	Off-label promotion/kickbacks	2010
<a href="#">AstraZeneca[23]</a>	\$355 million	Medicare fraud	2003
<a href="#">Schering-Plough[24]</a>	\$345 million	Medicare fraud/kickbacks	2004



# YABANCI RÜŞVETLE MÜCADELE KANUNLARI

## ■ **FCPA** – Foreign Corrupt Practices Act - ABD

- Bir amerikan şirketi veya amerika ile bağlantılı olan şirketin yabancı kamu görevlilerinin herhangi bir menfaat elde etmek için para ve sair yollarla rüşvet vermek dünyanın neresinde olursa olsun ABD yasalarına göre suçtur.

## – **UK Bribery Act - İngiltere**

- Hem Gerçek Kişi hem de kamu görevlilerinin rüşvet suçunu düzenler
- Rüşveti engellemek şirketin sorumluluğunda düzenlenmiştir.

# CEZALAR

---

- Kişiler için: Anti-bribery provisions
  - ❖ 10.000-USD'ye kadar hukuki tazminat
  - ❖ 5 yıla kadar hapis ve 250.000-USD'ye kadar cezai tazminat
  - ❖ Kişiye kesilen ceza şirket tarafından ödenemez
- Şirketler için cezalar –
  - ❖ 10.000-USD'ye kadar hukuki tazminat
  - ❖ Milyonlarca USD'ye kadar cezai tazminat

# Yolsuzlukla m¼cadele programı temel yapı taşları

- Yolsuzlukla M¼cadele Politikası
- Risk Analizi
- Eğitim ve Farkındalık yaratma
- Denetim ve kontroller oluřturma



# UYUM YÖNETİCİSİNİN ROLÜ

- Business enabler, HAYIR yerine çözüm bulmak
- Risklerden korumak
- Politikaları düzenlemek ve danışmanlık yapmak
- İLETİŞİM!!!



# İLETİŞİM ESASLARI

## Tone At the TOP!

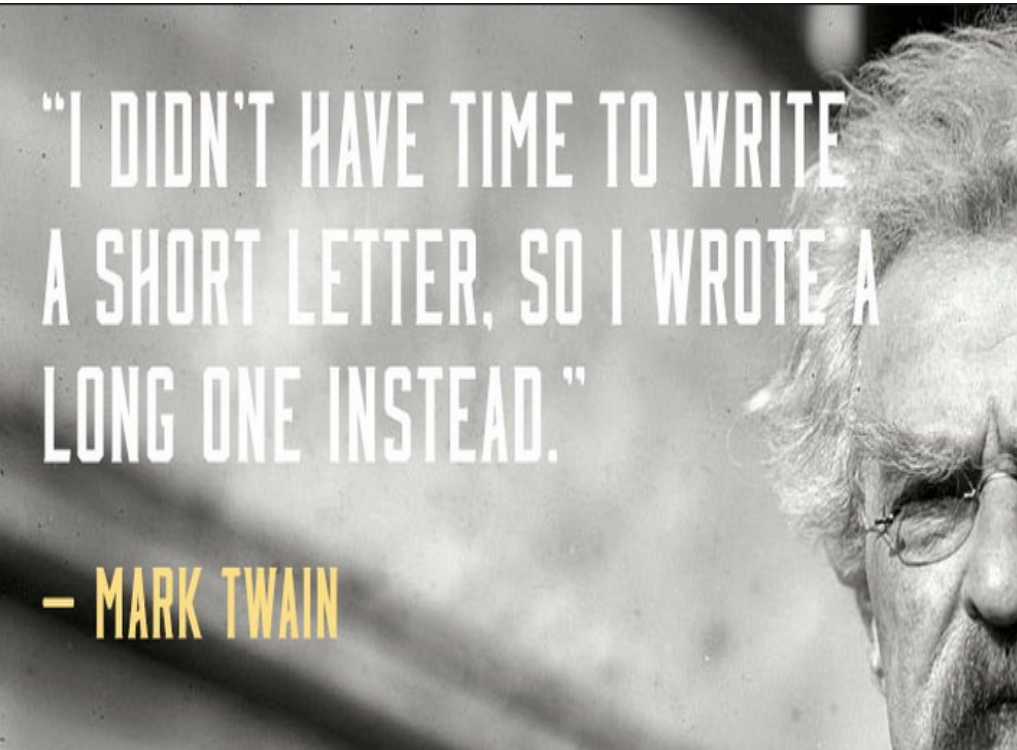
### ➤ Üst ve Orta Yönetimin Desteği ( Tone at the Top & Middle)

- Toplu Email
- Townhall
- Yönetim Kurulu Kararları zorunlu maddeler
- Aktif katılım ve görevlendirme
- Satış toplantılarında compliance



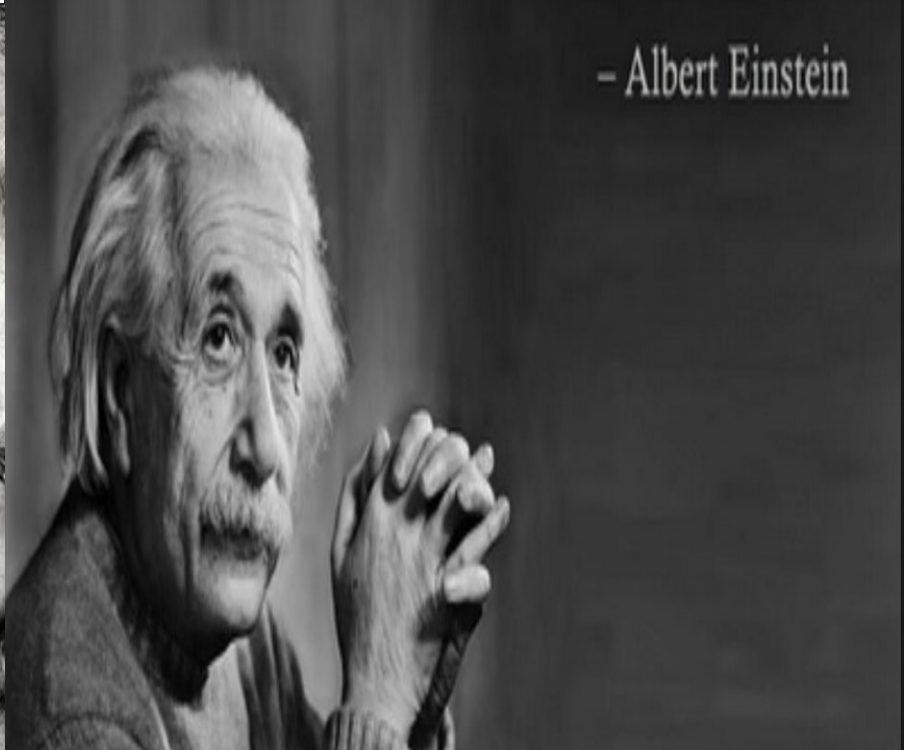
# KEEP IT SIMPLE!!!

- KISS: Keep it super simple!
- Basit ve anlaşılır bir dil



"I DIDN'T HAVE TIME TO WRITE  
A SHORT LETTER, SO I WROTE A  
LONG ONE INSTEAD."

— MARK TWAIN



If you can't explain it **simply**, you  
don't understand it well enough.

— Albert Einstein

# Visibility – görünür olmak!

- Posterler
- Monitorlerin kullanımı
- Panolar
- Sloganlar
- Tek bir mail adresi
- Sharepoint
- Sürekli aynı mesaj



# Mobil ve ulařılabilir olmak

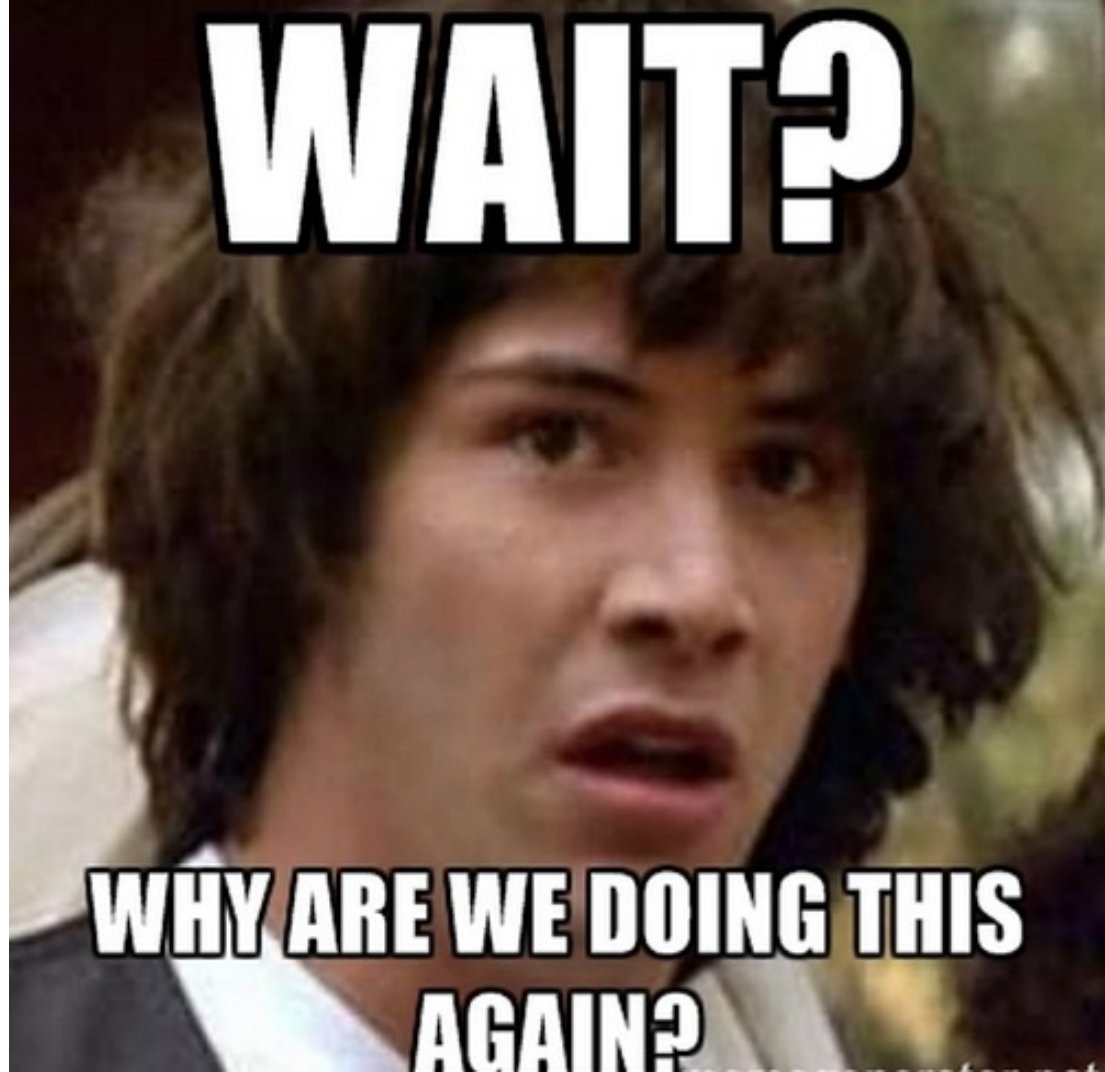
- E-learning önemli ancak yüzyüze eğitim çok daha fazla etkili
- Özellikle zor süreçlerde ulařılabilir olmak
- Müřteriyi ziyaret etmek





# Bunu neden yaptığımızı anlatmak!

- Sunumlara çarpıcı örnekler koyun!
- «Aynı gemideyiz» mesajı
- Onlara yardım etmek için burdayız



# Yaratıcı Olun!

- Satış ve Pazarlama Departmanları gibi düşünmek
- Değişimi nasıl yaratırım?
- Sadece ceza değil ödül mekanizmasını da işletmek



# Şimdiye kadar Tecrübe ettiklerimiz Compliance Branding

- **SP3 Zcard:** When opened it's the size of an A4 and when folded it's the size of a credit card thus can be carried in the wallets/purses of the FF easily. Contains the most crucial information about our rules covering T&E limits, promotion materials, gifts, grants, donations, samples, events, hospitality and interactions with HCP's according to our Guidelines. Distributed to all sales associates.
- **BPO Mouse Pad:** a mousepad designed with the new BPO campaign. Carries the message «Dont be afraid to do What's Right and Small Things Can Have Big Consequences». with BPO connection details. Giving the message all users that «*to speak up is in your hand*». Distributed to all ComOps and TechOps computer users
- **Code of Conduct Cup:** To promote the “Right Choice” campaign and to increase COC awareness. In one side it says *Our Code of Conduct - Everyone Everyday Everywhere*” and the other side “*The Code of Conduct provides guidance. Because making the right choice is important to all of us.*” Distributed to all office and sales colleagues.



# Şimdiye kadar Tecrübe ettiklerimiz Bilgi Yarışması!

- 230 kişilik saha ekibi
- 11 kişiye ödül verildi
- Toplam 3 ay
- İlk ay cevaplar ile son ay cevaplar arasında ciddi fark
- Şirket içi iletişim ve kazananların duyurulması
- Kötü cevaplar tekrar eğitime çağırıldı
- Tepkiler çok olumlu!



# Şimdiye kadar Tecrübe ettiklerimiz Happy SP3 Fridays! (benimle çıkar mısın?)

- Formal olmayan bir ortamda Pazarlama ekipleri ile buluşmak
- Sorular cevaplandı
- İletişim kuvvetlendi



# Şimdiye kadar Tecrübe ettiklerimiz

## Compliance on the Road! (yollarda bulurum seni)


- Toplam 13 farklı bölge
- Saha ziyaretleri
- Eğitimler
- Sorulara cevaplar
- Müşterini tanı



# Şimdiye kadar Tecrübe ettiklerimiz


## E-newsletter – uyum departmanından haberler

- 2 ayda bir hukuk ve uyum haberleri
- Projeler
- Dünyadan uyum haberleri
- Üst yönetim ile söyleşiler

 **SANDOZ**  
a Novartis company


*Hukuk ve Uyum*  
Ekim 2015

Ana Sayfa / Ekim 2015




**Hukuk & Uyum departmanı yollarda!**  
Şirketlerde etik kültürü, ancak karşılıklı iletişim ile mümkündür. Biz de hukuk ve uyum departmanı olarak ...

Gözet




**Dünyadan uyum haberleri**  
Dünyanın en büyük otomobil markası olmak için Japon Toyota ile kıyasıya rekabete giren Alman Volkswagen'e ...

Gözet




**Merhaba!**  
Hukuk & Uyum E-bülteni'nin ilk sayısını sizlerle paylaşmaktan heyecan duyuyoruz. Uzun zamandır gündemimizde olan ve başta Genel Müdürümüz Altan Demirdere olmak üzere yurtdışındaki yöneticilerimizin de desteği ile hayata geçirdiğimiz bu bülteni, sizlerle iki ayda bir buluşturmayı planlıyoruz.

Gözet



**SP3 QUIZ PROJECT**  
(bilgi yarışması projesi)  
**2015 ikinci dönemi başlıyor!**  
Toplam 229 Tıbbi Tanıtım Temsilcimiz, 3 ay boyunca...

Gözet



**Bu SRUP rekabet risklerine iyi gelecek**  
Bilindiği üzere iş yaparken adil rekabet kuralları ile hareket etmemiz gerekmektedir.

Gözet

# Şimdiye kadar Tecrübe ettiklerimiz Cross-Functional Team – Yıldızlar Takımı

- Farklı departmanlardan gönüllüler
- Fikir alışverişi
- Projeler
- Katılım için ödüllendirme





# Şimdiye kadar Tecrübe ettiklerimiz CoTube Project – Videomuz çıkmış!

- Kısa soru ve cevaplar
- Ekip üyelerinin tanıtımı
- Sıkça sorulan sorular
- Uyum eğitimlerinin verilmesi



# Uyum kurallarını rekabet avantajı olarak kullanmak

- Güvenilir ve kurumsal bir iş partneriyiz
- Sürdürülebilir ve karşılıklı saygıya dayalı işbirliği
- Hasta yararına uygun, bilimsel taleplere destek.
- Artan regulasyon ve denetimlere uygun yapımız var.
- Global kuralları takip ediyoruz, keyfi uygulama yok.



# Teşekkürler



**TEAMWORK**

*When all work together, we all win together.*